

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

ATIVO

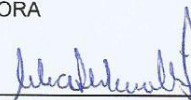
CIRCULANTE	341.811,24
DISPONIVEL	244.275,57
BENS NUMERARIOS	83,60
CAIXA	83,60
DEPOSITOS BANCARIOS	18.917,13
BCO DO BRASIL CTA 9015	2.413,66
BANCO DO BRASIL CTa 201-1	3.155,73
BCO BRASIL-CTA 40036-X	71,06
SANTANDER 409-5	9.795,98
BANCO DO BRASIL- CONTA 14991-8	1.785,98
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 15171-8	1.694,72
APLICACOES FINANCEIRAS	225.274,84
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	225.274,84
VALORES A RECEBER	96.881,36
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.211,36
ADIANTAMENTO FERIAS	5.211,36
OUTRAS CONTAS A RECEBER	91.670,00
TITULOS A RECEBER	91.670,00
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	654,31
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	654,31
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	654,31
NAO CIRCULANTE	517.106,90
IMOBILIZADO	517.106,90
BENS	517.106,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.402,00
MOVEIS E UTENSILIOS	62.944,85
VEICULOS	63.046,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.860,00
TERRENO RURAL	99.824,72
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	250.428,88
EDIFICIOS/CONSTRUCOES AGUAS STA BARBARA	11.600,00
TOTAL DO ATIVO	858.918,14

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	56.578,45
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	56.578,45
FORNECEDORES	2.728,08
AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	594,08
SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED.HOSP. LTDA	1.960,00
COMOTTI ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA	174,00
CONTAS A PAGAR	8.436,10
HONORARIOS A PAGAR	3.718,40
CONSELHO CENTRRAL E METROPOLITANO	4.717,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	534,58
I.R.R.F. A RECOLHER	53,51
I.S.S. A RECOLHER	75,00
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	372,60
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOHER	33,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	39.287,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.170,70
INSS A RECOLHER	4.083,20
FGTS A RECOLHER	2.980,81
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
TOTAL DO PASSIVO	56.578,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.339,69
SUPERAVIT/DEFICIT	802.339,69
SUPERAVIT/DEFICIT	802.339,69
SUPERAVIT/DEFICIT	434.162,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.475,00-
Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores	2.475,00-
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	370.652,43
RESULTADO DO EXERCICIO	370.652,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	858.918,14

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****858.918,14 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

PRESIDENTE

CONTADORA

FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	68.744,13
RECEITA BRUTA	68.744,13
DOACOES PESSOAS FISICAS	3.185,25
ALUGUEIS	315,00
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	1.320,00
SUBVENCAO PREFEITURA C.CESAR	27.895,33
SUBVENCAO FEDERAL	1.460,00
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	18.453,31
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	5.000,00
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	6.469,99
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	1.600,00
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	33,47-
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	33,47-
COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	33,47-
RECEITA LÍQUIDA	68.710,66
DESPESAS OPERACIONAIS	69.303,49-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	68.607,15-
SALARIOS E ORDENADOS	35.162,37-
FERIAS	2.097,76-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	2.848,00-
FGTS	2.980,81-
PREMIOS DE SEGUROS	168,05-
DESPESAS DE VIAGENS	42,60-
TELEFONE	68,67-
ENERGIA ELETRICA	1.640,98-
DESPESAS POSTAIS	17,00-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	80,00-
VALE ALIMENTACAO	1.784,45-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.916,37-
MATERIAL DE CONSUMO	1.696,95-
ASSOCIACOES DE CLASSE	856,50-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	625,78-
DESPESAS C/ VEICULOS	1.217,41-
ALIMENTACAO	5.164,77-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	2.449,57-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	77,10-
ASSISTENCIA CONTABIL	509,25-
DESPESAS EM CARTORIOS	202,76-
DESPESAS TRIBUTARIAS	387,99-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	15,39-
PIS S/ FOLHA PGTO	372,60-
DESPESAS FINANCEIRAS	308,35-
JUROS PAGOS	0,55-
MULTAS DIVERSAS	2,80-
DESPESAS BANCARIAS	305,00-
RECEITAS OPERACIONAIS	836,64
RECEITAS FINANCEIRAS	836,64
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	836,64
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	243,81

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ:45.434.925/0001-89 NR:B-3 - 24/02/1978
Rua JUVENAL COIMBRA, 785 Bairro: CENTRO
CERQUEIRA CESAR - SP CEP: 18760-000

FL. 2
PG. 2

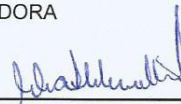
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/10/2018 A 31/10/2018

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ:45.434.925/0001-89 NR:B-3 - 24/02/1978
Rua JUVENAL COIMBRA, 785 Bairro: CENTRO
CERQUEIRA CESAR - SP CEP: 18760-000

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/10/2018

SUPERAVIT/DEFICT	434.162,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.475,00-
Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores	2.475,00-
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	370.652,43
SUPERAVIT DO EXERCICIO	370.652,43
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO	802.339,69

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP